

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

| Día | Mes | Año | Tipo | N° 45037 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 08 | 09 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 103373
Rut 84.516.900-4 N° Chile Compra --
Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA.
Dirección ARAUCO 769
Ciudad
Telefono 241093

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO, 500 METROS | 5444 | 10888 | 090201 | 220221 | 10888 |
| | | | | TOTAL | | 10888 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 10888 | |
| | | TOTAL \$ | | 10888 | 10888 | 10888 |

V° B° ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

INSUMOS DE ASEO PARA CENTRO SATELITE PORVENIR